

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS
Datum: 20.05.2022
Date:
Račun:
Account: **265111031000266943**
Broj:
Number: **93**
Valuta:
Currency: **941/RSD**
Naziv računa: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica
Account name:

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

RB:	Datum prijema/Datum	Naziv	Šifra plaćanja/	PBZ/PBO:	Na teret:	U korist:
No:	izvršenja	primaoca-pošiljaoca/	Svrha:	Debit ref/Credit	Debit:	Credit:
	Vaš broj/Broj naloga	Broj računa:	Payment Code/			
			Purpose:			

Prethodno stanje: 9.681.302,71
Opening balance:

1	20.05.2022/20.05.2022 5173221401005516	AD KOPAONIK BEOGRAD RJ KRALJEVO STARI AERODROM BB KRALJEVO 160000000001559157	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROSNJA	0 12162560 PKF21-09947		412.527,10
2	20.05.2022/20.05.2022 5173221401292329	AD KOPAONIK BEOGRAD RJ KRALJEVO STARI AERODROM BB KRALJEVO 160000000001559157	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROSNJA	0 12158060 PKF21-09757		122.047,20
3	20.05.2022/20.05.2022 5173221401753652	JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD 840000000118966457	290 UG.454-344 9-247/2022	0 403235572 KSIT220055		13.044.861,11
4	20.05.2022/20.05.2022 11FP4MMT2GXCFYMA 5173221402932798	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	20.05.2022.		3.175.834,15
5	20.05.2022/20.05.2022 11FPS6XK2GX1F2A8 5173221400661517	UNIPROMET DOO ČAČAK 160000000011831166	263 OSTALI TRANSFERI	10	9.000.000,00	

Promet: 9.000.000,00
Total Debit/ Credit: 16.755.269,56

Novo stanje: 17.436.572,27
Closing balance:

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet: 0,00
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system:

*